

2019 年度（令和元年度）

（2019.4.1 ～ 2020.3.31）

決 算 書

- ・活動計算書
- ・貸借対照表
- ・財務諸表の注記
- ・財産目録

特定非営利活動法人 日本クリニクラウン協会



2019年度 活動計算書(報告書)

2019年04月01日～2020年03月31日(配賦)

特定非営利活動法人日本クリニックラウン協会 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目	金額		
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
受取会費			
受取入会金	10,000		
正会員受取会費	330,000		
賛助会員受取会費 - 個人	1,266,000		
- 団体	50,000		
受取会費計		1,656,000	
受取寄付金			
受取寄付金 - 企業寄付	9,985,118		
- 一般寄付	13,086,134		
受取寄付金計		23,071,252	
受取助成金等			
受取民間助成金 - クリニクラウン派遣事業	3,606,130		
- クリニクラウン啓発事業	1,000,000		
受取助成金等計		4,606,130	
事業収益			
クリニクラウン派遣事業収益	6,336,720		
クリニクラウン啓発事業収益	1,394,554		
クリニクラウン養成事業収益	222,000		
事業収益計		7,953,274	
その他収益			
受取利息	120		
雑収益	3,827		
その他収益計		3,947	
経常収益合計			37,290,603
(2)経常費用			
事業費			
【人件費】			
給料手当	7,153,162		
賞与	740,043		
法定福利費	943,605		
健康診断料	239,065		
通勤交通費	894,305		
【人件費計】		9,970,180	
【その他費用】			
諸謝金	6,411,500		
講師謝金	130,000		
旅費交通費	10,376,787		
通信運搬費	738,494		
広告宣伝費	747,490		
消耗品費	628,434		
印刷製本費	546,244		
会場費	658,449		
賃借料	44,200		
保険料	43,745		
水道光熱費	90,033		
支払地代家賃	997,523		
諸会費	1,491,013		
支払手数料	220		
雑費	3,689		
【その他費用計】		22,907,821	
事業費計		32,878,001	

2019年度 活動計算書(報告書)

2019年04月01日～2020年03月31日(配賦)

特定非営利活動法人日本クリニックラウン協会 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目	金額		
管理費			
【人件費】			
給料手当	3,596,148		
賞与	411,514		
法定福利費	554,181		
通勤交通費	321,885		
【人件費計】		4,883,728	
【その他費用】			
旅費交通費	21,300		
会議費	122,048		
通信運搬費	413,229		
消耗品費	38,212		
新聞図書費	2,546		
印刷製本費	87,645		
保険料	21,200		
水道光熱費	52,877		
支払地代家賃	585,847		
顧問料	330,000		
諸会費	402,310		
支払手数料	85,555		
租税公課	6,800		
雑費	6,482		
減価償却費	51,106		
【その他費用計】		2,227,157	
管理費計		7,110,885	
経常費用合計			39,988,886
当期経常増減額			-2,698,283
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益合計			0
(2)経常外費用			
経常外費用合計			0
当期経常外増減額			0
税引前当期正味財産増減額			-2,698,283
当期正味財産増減額			-2,698,283
前期繰越正味財産額			31,509,602
次期繰越正味財産額			28,811,319

2019年度 貸借対照表
 2020年3月31日現在
 特定非営利活動法人日本クリニックラウン協会 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科 目	金 額		
資産の部			
流動資産			
現金	465,450		
当座預金	34,452		
普通預金	11,604,485		
未収金	2,439,920		
前払金	83,628		
流動資産合計		14,627,935	
固定資産			
什器備品	102,210		
特定資産(事業拡張積立預金)	15,000,000		
固定資産合計		15,102,210	
資産合計			29,730,145
負債の部			
流動負債			
未払金	874,489		
前受金	6,000		
預り金	38,337		
流動負債合計		918,826	
固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			918,826
正味財産の部			
前期繰越正味財産		31,509,602	
当期正味財産増減額		-2,698,283	
正味財産合計			28,811,319
負債及び正味財産合計			29,730,145

財務諸表の注記

1 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日、2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み経理方式によっています。

2 事業費の内訳

事業費の内訳は以下のとおりです。

(円)

科目	クリニックラウン養成 事業費	クリニックラウン派遣 事業費	クリニックラウン啓発 事業費	事業費計
【人件費】				
給料手当	1,865,728	3,635,149	1,652,285	7,153,162
賞与	178,251	372,718	189,074	740,043
法定福利費	224,668	464,313	254,624	943,605
健康診断料	0	239,065	0	239,065
通勤交通費	205,914	540,498	147,893	894,305
【人件費計】	2,474,561	5,251,743	2,243,876	9,970,180
【その他費用】				
諸謝金	490,000	5,276,500	645,000	6,411,500
講師謝金	0	0	130,000	130,000
旅費交通費	625,960	7,442,993	2,307,834	10,376,787
会議費	0	0	0	0
通信運搬費	167,526	346,219	224,749	738,494
広告宣伝費	15,000	0	732,490	747,490
消耗品費	15,492	32,016	580,926	628,434
新聞図書費	0	0	0	0
印刷製本費	58,882	73,432	413,930	546,244
会場費	236,735	0	421,714	658,449
賃借料	0	0	44,200	44,200
保険料	0	43,745	0	43,745
水道光熱費	21,436	44,302	24,295	90,033
支払地代家賃	237,505	490,845	269,173	997,523
顧問料	0	0	0	0
諸会費	163,098	337,070	990,845	1,491,013
支払手数料	0	0	220	220
租税公課	0	0	0	0
雑費	0	0	3,689	3,689
減価償却費	0	0	0	0
【その他費用計】	2,031,634	14,087,122	6,789,065	22,907,821
合計	4,506,195	19,338,865	9,032,941	32,878,001

3 固定資産（什器備品）の増減内訳

(円)

科目	期首取得価格	取得	減少	期末取得価格	減価償却累 計額	期末帳簿 価格
有形固定資産						
デスクトップパソコン(2台)	255,528	0	0	255,528	153,318	102,210
計	255,528	0	0	255,528	153,318	102,210

4 特定資産の用途について

事業拡張積立金は、当法人の特定非営利活動の事業費に使用します。

2019年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2020年3月31日現在

特定非営利活動法人日本クリニックラウン協会

(円)

科 目	摘	金 額	
資産の部			
流動資産			
現金		465,450	
--事務局現金		465,450	
当座預金		34,452	
--ゆうちょ銀行振替口座		34,452	
普通預金		11,604,485	
--りそな銀行市岡支店		9,230,750	
--三菱東京UFJ銀行築港支店		311,606	
--近畿労働金庫本店営業部		120,072	
--大阪シティ信用金庫		128,185	
--ゆうちょ銀行		1,813,872	
未収金		2,439,920	
前払金		83,628	
流動資産合計			14,627,935
固定資産			
什器備品		102,210	
特定資産(事業拡張積立預金)		15,000,000	
定期預金(近畿労働金庫本店営業部)		10,000,000	
定期預金(ゆうちょ銀行)		5,000,000	
固定資産合計			15,102,210
資産合計			29,730,145
負債の部			
流動負債			
未払金		874,489	
--給料・交通費		311,483	
--社会保険料		209,918	
--派遣・謝金・交通費		5,900	
--諸経費		347,188	
前受金		6,000	
--賛助会員会費		6,000	
預り金		38,337	
--源泉所得税(給与)		7,707	
--源泉所得税(謝金)		30,630	
流動負債合計			918,826
固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			918,826
正味財産合計			28,811,319